

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



Zijin Mining Group Co., Ltd.*
紫金礦業集團股份有限公司

(一家於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股票代碼：2899)

經修訂2022年第一次臨時股東大會通告

茲提述紫金礦業集團股份有限公司(「本公司」或「公司」)(i)日期為2022年12月12日的通函(「通函」)；(ii)日期為2022年12月12日的2022年第一次臨時股東大會(「臨時股東大會」)通告；(iii)臨時股東大會之H股股東代理人委任表格；及(iv)用於選舉第八屆董事和監事的選票。除另有定義外，本經修訂臨時股東大會通告(「經修訂通告」)內所用辭彙與通函所載者具有相同涵義。

茲修訂通告臨時股東大會，謹訂於2022年12月30日(星期五)上午9時正，假座位於中華人民共和國(「中國」)福建省龍岩市上杭縣紫金大道1號公司總部21樓會議室舉行，以審議、批准及授權以下事項：

以特別決議案方式

1. 審議及批准關於變更註冊資本並修訂公司章程的議案(詳情請見通函附件三)；
2. 審議及批准關於對外擔保的議案(詳情請見通函附件五)；

以普通決議案方式

3. 審議及批准關於修訂《獨立董事制度》的議案(詳情請見通函附件四)；
4. 審議及批准關於第八屆董事、監事薪酬和考核方案的議案(詳情請見通函附件一)；

5. 審議及批准關於選舉公司第八屆董事會非獨立董事的議案(以累積投票方式)(詳情請見通函附件二)；
6. 審議及批准關於選舉公司第八屆董事會獨立董事的議案(以累積投票方式)(詳情請見通函附件二)；及
7. 審議及批准關於選舉公司第八屆監事會監事的議案(以累積投票方式)(詳情請見通函附件二及本經修訂通告附件一)。

承董事會命
紫金礦業集團股份有限公司
董事長
陳景河

2022年12月19日 中國福建

附註：

- (A) 本公司的H股股東名冊將由2022年12月21日(星期三)至2022年12月30日(星期五)(包括首尾兩天)期間暫停辦理H股股份過戶登記手續。凡持有本公司的H股，並於2022年12月30日(星期五，即記錄日期)名列於本公司股東名冊的H股持有人，有權出席於2022年12月30日(星期五)在中國福建省上杭縣紫金大道1號公司總部21樓會議室舉行的臨時股東大會及於會上投票。為有權出席及於臨時股東大會上投票，H股股份過戶文件須於2022年12月20日(星期二)下午4時30分前，交往本公司H股的股份過戶登記處。

香港H股股份過戶登記處的地址為：

香港中央證券登記有限公司
香港
灣仔皇后大道東183號
合和中心17樓1712-1716號舖

- (B) 擬出席臨時股東大會的H股持有人，必須填妥出席臨時股東大會的回條，於2022年12月28日(星期三)或之前交回本公司董事會秘書處或本公司H股股份過戶登記處，香港中央證券登記有限公司，地址為：香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓。

本公司董事會秘書處詳情如下：

中華人民共和國
福建省廈門市
思明區環島東路1811號
中航紫金廣場B塔41層
電話：(86)592-2933650
傳真：(86)592-2933580

- (C) 凡有權出席臨時股東大會並有表決權的H股持有人，均可書面委任一名或以上的人士(不論該人士是否為股東)作為其代表，代表出席臨時股東大會及投票。委任超過一名代表的股東，其代表只能以投票方式行使表決權。
- (D) 股東須以書面形式委任代表，由委任者簽署或由其以書面形式正式授權的代理人簽署，如委任書由委任者的代理人簽署，則授權該代理人簽署的授權書必須經過公證。
- (E) 由於隨通函寄發之選票(「原選票」)未載有一名新提名的監事候選人，現附上一份經修訂的選票(「經修訂選票」)。
- (F) 代理人委任表格(及如根據授權書或其他授權文件而獲授權代表委任者的人士簽署代理人委任表格，則連同該授權書或其他授權文件)，必須於臨時股東大會指定舉行時間前二十四小時(即香港時間2022年12月29日(星期四)上午9時正前)送達本公司H股的股份過戶登記處—香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，上述文件方為有效。
- (G) 如委派受委代理人，代表股東出席臨時股東大會，該受委代理人須出示其身份證及註明簽發日期並獲受委代表及其法定代表已簽署的授權文件。如法人股東的法定代表人出席臨時股東大會，該法定代表人必須出示其本人的身份證及證明其法定代表人身份的有效文件。如法人股東委派其法定代表人以外的公司代表出席臨時股東大會，該代表必須出示其本人的身份證明文件及加蓋法人股東的印章及由其法定代表人正式簽署的授權文件。
- (H) 尚未根據原選票指示遞交原選票的H股持有人，請遞交經修訂選票，而不應遞交原選票。

- (I) 已根據原選票指示遞交原選票的H股持有人請注意：
- (i) 如經修訂選票未根據其所載之指示遞交，則原選票（如填妥）將被視為H股持有人所遞交的有效選票。根據代理人委任表格獲委任的代表亦有權根據H股持有人先前給予的指示或按其酌情權（如無給予有關指示）就臨時股東大會上適當提呈的任何決議案投票，包括審議及批准關於選舉公司第八屆監事會監事的議案。
 - (ii) 如經修訂選票已根據其所載之指示，於臨時股東大會指定舉行時間前二十四小時（即香港時間2022年12月29日（星期四）上午9時正前）遞交，經修訂選票將撤銷及取代H股持有人之前遞交之原選票。經修訂選票（如填妥）將被視為H股持有人所遞交的有效選票。
 - (iii) 如經修訂選票遲於臨時股東大會指定舉行時間前二十四小時（即香港時間2022年12月29日（星期四）上午9時正前）遞交，經修訂選票將被視為無效。經修訂選票將不會撤銷及取代H股持有人之前遞交之原選票。原選票（如填妥）將被視為H股持有人所遞交的有效選票。根據代理人委任表格獲委任的代表亦有權根據H股持有人先前給予的指示或按其酌情權（如無給予有關指示）就臨時股東大會上適當提呈的任何決議案投票，包括審議及批准關於選舉公司第八屆監事會監事的議案。
- (J) 填妥及交回代理人委任表格後，H股持有人仍可按意願親身出席臨時股東大會並於會上投票。
- (K) 預計臨時股東大會需時半天。參加臨時股東大會的股東的交通及食宿費用自理。

預期時間表

(附註)

遞交股份過戶文件之最後時限.....	2022年12月20日（星期二） 下午4時30分
暫停辦理股份過戶登記手續（包括首尾兩天）.....	2022年12月21日（星期三）至 2022年12月30日（星期五）
記錄日期.....	2022年12月30日（星期五）
臨時股東大會.....	2022年12月30日（星期五）
公佈臨時股東大會結果.....	2022年12月30日（星期五）
再次辦理股份過戶登記手續.....	2023年1月3日（星期二）

附註：所有時間均指香港本地時間

截至本通告之日，本公司董事會成員包括執行董事陳景河先生（董事長）、藍福生先生、鄒來昌先生、林泓富先生、林紅英女士及謝雄輝先生，非執行董事李建先生，以及獨立非執行董事毛景文先生、李常青先生、何福龍先生、孫文德先生及薄少川先生。

* 本公司之英文名稱僅供識別

附件一

紫金礦業集團股份有限公司 關於選舉丘樹金先生為公司第八屆監事會監事的臨時提案

各位股東：

鑒於紫金礦業集團股份有限公司（「公司」）於2022年12月9日召開的第七屆監事會2022年第3次臨時會議已向股東大會提名2名非職工監事人選，尚餘1名非職工監事候選人待獲提名，根據《公司法》及《公司章程》的有關規定，閩西興杭國有資產投資經營有限公司（本公司的主要股東）現提議選舉丘樹金先生為第八屆監事會非職工監事，並提交至公司2022年第一次臨時股東大會（「臨時股東大會」）審議。

丘樹金先生具備非職工監事候選人資格，不存在《公司法》、《公司章程》中規定的不得擔任公司監事的情形，並同意接受提名。

閩西興杭國有資產投資經營有限公司
2022年12月19日

丘樹金先生簡歷

丘樹金先生，1972年12月生，50歲，中共黨員，大學學歷，工學學士。曾任福建省上杭縣檢察院反貪局檢察員、職務犯罪預防科副科長，上杭縣紀委常委，上杭縣紀委副書記、監委副主任等職。現已經組織批准到企業任職，不再擔任黨政機關領導職務，不再保留公務員身份。

於本經修訂通告日期，丘樹金先生並無於本公司或其相聯法團的股份中持有根據證券及期貨條例第XV部所指的任何權益或淡倉。丘樹金先生過去三年並無在中國、香港或海外任何證券市場上市的公眾公司中擔任董事，亦無於本集團擔任任何職務，與本公司之董事、監事、高層管理人員、主要股東或控股股東亦無任何關係。

倘丘樹金先生於臨時股東大會上獲選舉為第八屆監事，將與本公司訂立新的服務合約及／或委任函，其任期由臨時股東大會日期起計，於2025年12月29日屆滿，任期三年。第八屆監事酬金乃由董事會根據是次臨時股東大會審議批准的第八屆董事、監事薪酬和考核方案，及上述服務合約及／或委任函有關條款及條件，按彼等於本公司的職責、本公司薪酬政策和本公司的業績考核釐定。獲選新任監事之酬金，將另行公佈。

臨時股東大會選舉產生的監事與經公司職工代表大會選舉產生的2名職工監事將共同組成公司第八屆監事會。有關職工監事待公司職工代表大會選舉產生後另行公告。

於本經修訂通告日期，丘樹金先生或其聯繫人並無於本公司或其相聯法團（定義見證券及期貨條例）之股份、相關股份或債權證中擁有任何須根據證券及期貨條例第XV部第7及第8分部的條文而須向本公司及聯交所作出披露，及為須根據證券及期貨條例第352條規定而存置之登記冊所記錄，又或根據上市發行人董事進行證券交易的標準守則向本公司及聯交所發出通知的權益或淡倉。

本公司或控股公司或其附屬公司概無訂立任何安排，使丘樹金先生可藉此購入本公司或其他法人團體之股份、相關股份或債權證而得益。

除上文所披露者外，據董事會所知，概無任何關於丘樹金先生的資料根據上市規則第13.51(2)(h)至第13.51(2)(v)條須予披露，亦概無任何其他事項須提請股東垂注。